

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	14.107.000	14.508.000	15.001.000
PRIHODI POSLOVANJA	14.107.000	14.508.000	15.001.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	14.107.000	14.508.000	15.001.000
RASHODI POSLOVANJA	13.995.000	14.392.000	14.882.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.000	116.000	119.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK PRIHODA UKUPNO	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			
MANJAK IZ GRADSKOG PRORAČUNA	1.500.000		
	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Ind. (Pl. 21 /Teku)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.973.000,00	1.973.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100
Razdjel.009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		1.973.000,00	1.973.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100
Glava 00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		1.973.000,00	1.973.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100
Proračunski korisnik 0090225265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR		1.973.000,00	1.973.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	11.768.000,00	12.250.000,00	12.667.000,00	0,
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		0,00	0,00	11.768.000,00	12.250.000,00	12.667.000,00	0,
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		0,00	0,00	11.768.000,00	12.250.000,00	12.667.000,00	0,
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	500.000,00	530.000,00	552.000,00	570.000,00	100,
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		500.000,00	500.000,00	530.000,00	552.000,00	570.000,00	100,
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		500.000,00	500.000,00	530.000,00	552.000,00	570.000,00	100,
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,

Sifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Ind. (PI 2C /Teku
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,
652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		1.423.000,00	1.423.000,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	100,
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.423.000,00	1.423.000,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	100,
652	Prihodi po posebnim propisima		1.423.000,00	1.423.000,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	100,
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		50.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	100,
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	100,
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		50.000,00	50.000,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	100,
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,
SVEUKUPNO RASHODI								
Razdjel 009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		13.832.000,00	13.832.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100,
Glava 00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		13.832.000,00	13.832.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100,

DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR
ALEJA ANTUNA AUGUSTINČIĆA 4
OIB: 43821234370

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indi (Pt) 2024 /Teku-
Proračunski korisnik 0090225265	DJEČJI VRTIĆ MAKSIMIR		13.832.000,00	13.832.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100,
Program A022109	DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		13.832.000,00	13.832.000,00	14.107.000,00	14.508.000,00	15.001.000,00	100,
Aktivnost A022109A210901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		13.749.000,00	13.749.000,00	13.995.000,00	14.392.000,00	14.882.000,00	100,
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.776.000,00	11.776.000,00	11.726.000,00	12.206.000,00	12.622.000,00	100,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		11.776.000,00	11.776.000,00	11.726.000,00	12.206.000,00	12.622.000,00	100,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		11.776.000,00	11.776.000,00	11.726.000,00	12.206.000,00	12.622.000,00	100,
31	Rashodi za zaposlene		10.699.000,00	10.699.000,00	9.419.000,00	9.805.000,00	10.138.000,00	100,
311	Plaće (Bruto)		8.850.000,00	8.850.000,00	7.586.000,00	7.897.000,00	8.165.000,00	100,
312	Ostali rashodi za zaposlene		389.000,00	389.000,00	441.000,00	459.000,00	475.000,00	100,
313	Doprinosi na plaće		1.460.000,00	1.460.000,00	1.392.000,00	1.449.000,00	1.498.000,00	100,
32	Materijalni rashodi		1.070.000,00	1.070.000,00	2.261.000,00	2.353.000,00	2.434.000,00	100,
321	Naknade troškova zaposlenima		309.000,00	309.000,00	273.000,00	284.000,00	294.000,00	100,
322	Rashodi za materijal i energiju		233.000,00	233.000,00	1.399.000,00	1.456.000,00	1.506.000,00	100,
323	Rashodi za usluge		441.000,00	441.000,00	551.000,00	574.000,00	593.000,00	100,
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.000,00	87.000,00	38.000,00	39.000,00	41.000,00	100,
34	Financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
343	Ostali financijski rashodi		7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	100,
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	0,

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Ind (Pl 2t /Teku 0,
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	43.000,00	0,
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		500.000,00	500.000,00	470.000,00	490.000,00	506.000,00	100,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		500.000,00	500.000,00	470.000,00	490.000,00	506.000,00	100
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		500.000,00	500.000,00	470.000,00	490.000,00	506.000,00	100,
31	Rashodi za zaposlene		230.000,00	230.000,00	265.000,00	276.000,00	285.000,00	100,
311	Plaće (Bruto)		198.000,00	198.000,00	228.000,00	238.000,00	245.000,00	100,
313	Doprinosi na plaće		32.000,00	32.000,00	37.000,00	38.000,00	40.000,00	100,
32	Materijalni rashodi		222.000,00	222.000,00	205.000,00	214.000,00	221.000,00	100,
321	Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	33.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	100,
322	Rashodi za materijal i energiju		161.000,00	161.000,00	141.000,00	148.000,00	152.000,00	100,
323	Rashodi za usluge		25.000,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	100,
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	100,
422	Postrojenja i oprema		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	100,
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	65.000,00	67.000,00	70.000,00	0,

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indi (Pl 20 /Teku
Izvor 4.3.2	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		1.423.000,00	1.423.000,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	100,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		1.423.000,00	1.423.000,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	100,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		1.423.000,00	1.423.000,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	100,
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	0,
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00	1.534.000,00	1.597.000,00	1.651.000,00	0,
32	Materijalni rashodi		1.423.000,00	1.423.000,00	0,00	0,00	0,00	100,
322	Rashodi za materijal i energiju		1.203.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	0,00	100,
323	Rashodi za usluge		220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100,
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		50.000,00	50.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	100,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		50.000,00	50.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	100,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		50.000,00	50.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	100,
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	30.000,00	32.000,00	33.000,00	100,
321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	100,
322	Rashodi za materijal i energiju		36.000,00	36.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	100,
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,
311	Plaće (Bruto)		0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,
313	Doprinosi na plaće		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,

Šifra	Naziv	Pozicija	Tekuća godina	Planiranje 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Iznos 2024	Indi (Pt 2t /Teku
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,
Aktivnost A022109K210901	OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		83.000,00	83.000,00	112.000,00	116.000,00	119.000,00	100,
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		83.000,00	83.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	100,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		83.000,00	83.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	100,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		83.000,00	83.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	100,
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		83.000,00	83.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	100,
422	Postrojenja i oprema		83.000,00	83.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	100,
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00	0,
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,
Funkcijska 0911	Predškolsko obrazovanje		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,

